



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003731/17 Global Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 331

CREDORES: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01
 Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Inexigibilidade NÚMERO: 7 SOLICITAÇÃO: 1566/2017 PROC. COMPRA: 50 EMISSÃO: 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
662.658,00	292.211,30	57.960,00	234.251,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	ME	Cessao de licenca de uso por prazo determinado do PRONIM eSocial, com atualizacao mensal dos seguintes softwares: Adequacao; SMT (Perfil psicografico profissional - Seguranca e Medicina do Trabalho); Comunicacao Eletronica; Atualizacao Cadastral e Portal do Servidor.	3.580,00	42.960,00
1	1	SV	Implantacao e parametrizacao de softwares do PRONIM eSocial e capacitacao tecnico para instruir os usuarios designados para a correta utilizacao e manutencao das parametrizacoes existentes. Os servicos deverao ser prestados por		

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 20/09/17
 CHEQUE Nº: 015.00 NF-7862
 BANCO: 3999
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 11
 LIQUIDAÇÃO: 11
 EMITENTE: _____

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

DNF. 7862 R\$ 3.580,00 (Uenc. 30/09)

Matinhos, 20 de Setembro de 2017
 O Prefeito Municipal (Uenc. 30/09)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 003731/17 Global Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
 ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 7 SOLICITAÇÃO 1566/2017 PROC. COMPRA 50 EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
662.658,00	292.211,30	57.960,00	234.251,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			consultores/tecnicos capacitados nas instalacoes da Prefeitura de Matinhos e atraves de acesso remoto. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	15.000,00	15.000,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00334
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 57.960,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20-09-17 CHEQUE Nº DEBIC BANCO 3900 TESOURARIA	EMITIDO 22/05/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00007862

Data e Hora de Emissão

01/09/2017 07:40:56

Código de Verificação

2U9M-UR99

20170901u00165960000101

RPS Nº 125320 Série A, emitido em 01/09/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**

CNPJ: **00.165.960/0001-01**

Inscrição Municipal: **118538**

Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TERREO, ANDAR 1 E 2 - VELHA - CEP: 89036-001**

Município: **Blumenau**

UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CPF/CNPJ: **76.017.466/0001-61**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **Rua PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - CEP: 83260-000**

Município: **Matinhos**

UF: **PR**

E-mail: **compras@matinhos.pr.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04115705 Período: 09/2017 Contrato: 2017.12.21.0005

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ESOCIAL - COMUNICACAO ELETRONICA - 716,00 GESTA
O DE PESSOAL ATUALIZACAO CADASTRAL (PS) - 716,00 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE (PS) - 716,0
D GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO - 716,00 GESTAO DE PESSOAL PPP - 716,00

Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Vencimento: 30/09/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.580,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.580,00	2,00%	71,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 125320 Série A, emitido em 01/09/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009554 **EMPENHO:** 003731/17 Global

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00334
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 7

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.580,00 (tres mil quinhentos e ****oitenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.580,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

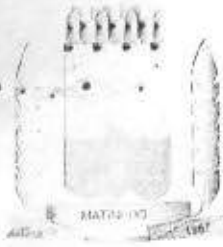
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$3.580,00 (tres mil quinhentos e ****oitenta reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006206/17 Ordinário Orcamentario

ORGAO: 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOI: 04.121.0104.2.012.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 515
 CRÉDOR: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.165.960/0001-01
 Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 2516-3653(21) CIDADE: SAQUAREMA RJ
 LICITAÇÃO: Inexigibilidade Nº: 17 SOLICITAÇÃO: 2436/2017 PROC. COMPRA: 119 EMISSÃO: 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	24.140,21	8.609,95	15.530,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Atualizacao de software PL - LDO - Lei de Diretrizes Orcamentarias. Compreende as metas e prioridades da administracao publica, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro subsequente, orienta a elaboracao da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cadastra e formata os anexos de acordo com exigencias do Tribunal de Contas. Permite o cadastramento das diretrizes, prioridade e metas da administracao publica.	484,55	2.422,75
1	5	ME	Atualizacao de software PL-LOA - Planeja a Lei Orcamentaria Anual.		

Parte NF. 7629 N.º 1.721,99 (Venc. 20/09) 08/17

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 08-09-17 CHEQUE Nº: 013.669 BANCO: 3900 TESOUREIRO	EMITIDO: _ _ _ LIQUIDAÇÃO: _ _ _ EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: _ _ _ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006206/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOT.	04.121.0104.2.012.3390.39.08.00			MANUTENCAO DE SOFTWARE	Nº CONTA	515
CREDOR	4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM			CPF/CNPJ	00.165.960/0001-01	
ENDEREÇO	Rua: Cel. Madureira-loja 14 40			FONE	2516-3653(21)	
LICITAÇÃO	Inexigibilidade			SOLICITAÇÃO	2436/2017	
	NÚMERO	17		PROC. COMPRA	119	
	EMIÇÃO	09.08.17			09.08.17	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
36.000,00		24.140,21		8.609,95		15.530,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Elabora a proposta orcamentaria anual, integrando-se em tempo real a contabilidade, proporcionando o acompanhamento de sua execucao atraves do confronto entre o que foi programado e o que de fato foi empreendido.	752,89	3.764,45
			Atualizacao de software PL - PPA - Plano Plurianual. Cadastro e gerenciamento do plano plurianual com diretrizes, objetivos e metas da administracao publica, de acordo com a legislacao atual e com o processo de aprovacao legislativa. Serve de suporte para a elaboracao da LDO e da LOA.	484,55	2.422,75

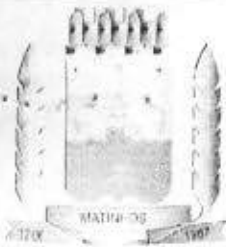
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08-09-17 CHEQUE Nº 08.669 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITENTE RUY HAUER REICHERT

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUIIAÇÃO

EM: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006206/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOT.	04.121.0104.2.012.3390.39.08.00		MANUTENCAO DE SOFTWARE	Nº CONTA	515
CREADOR	4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM		CPF/CNPJ	00.165.960/0001-01	
ENDEREÇO	Rua: Cel. Madureira-loja 14 40		FONE	2516-3653 (21)	
			CIDADE	SAQUAREMA RJ	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Inexigibilidade	17	2436/2017	119	09.08.17	09.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	24.140,21	8.609,95	15.530,26

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Contratacao de empresa para servicos de manutencao e atualizacao de softwares.		

CONTRATO	REDUZIDA	
	00517	
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		8.609,95

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08-09-17 CHEQUE Nº 03669 BANCO 3003 TESOUREIRO	EMITIDO 09/08/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

**PEDIDO DE EMPENHO Nº 4440/2017
SOL.EMPENHO2436/2017**

Fornecedor: 754 - GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV
Endereço: Rua João Pessoa, 1183 - Velha - CEP 89036-001 - BLUMENAU - SC
Fone/Fax: 47 3036-0000 CNPJ: 00.165.960/0001-01

Processo:	119/2017 - Inexigibilidade nº 17 / 2017
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	517 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para serviços de manutenção e atualização de softwares.
Data Homologação	27/07/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
11	1	5,00	MÊS	Atualização de software PL - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias. Compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cadastra e formata os anexos de acordo com exigências do Tribunal de Contas. Permite o cadastramento das diretrizes, prioridade e metas da administração pública.		484,55	2.422,75
12	1	5,00	MÊS	Atualização de software PL-LOA - Planeja a Lei Orçamentária Anual. Elabora a proposta orçamentária anual, integrando-se em tempo real a contabilidade, proporcionando o acompanhamento de sua execução através do confronto entre o que foi programado e o que de fato foi empreendido.		752,89	3.764,45
13	1	5,00	MÊS	Atualização de software PL - PPA - Plano Plurianual. Cadastro e gerenciamento do plano plurianual com diretrizes, objetivos e metas da administração pública, de acordo com a legislação atual e com o processo de aprovação legislativa. Serve de suporte para a elaboração da LDO e da LOA.		484,55	2.422,75

Valor Total R\$..... 8.609,95

Matinhos, 09/08/2017





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Planejamento

Matinhos, 08 de agosto de 2017.

Memorando: 101/2017

Assunto: Empenho para pagamento

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 5 meses para o pagamento em favor da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A, CNPJ nº 00.165.960/0001-01, Inexigibilidade nº 017/2017, Processo nº 119/2017, Contrato nº 083/2017, referente Atualização de software PL – LOA – Planejamento Anual, PL- LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias e PL –PPA – Plano Plurianual, no valor R\$ 8.609,95 (Oito mil e seiscentos e nove reais e noventa e cinco centavos).

Sem mais para o momento agradeço a atenção, a disposição para maiores esclarecimentos.

Niucélia Vieck
Niucélia Vieck

Secretária Municipal de Planejamento

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 08/08/17

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ilmo Senhor
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009226 **EMPENHO:** 006206/17 **Ordinario**

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041210104 2 012 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00517
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 17

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.721,99 (um mil setecentos e vinte e um reais e *****
 noventa e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.721,99

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

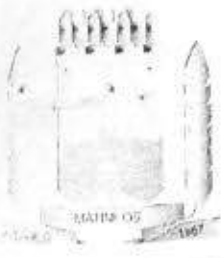
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.721,99 (um mil setecentos e vinte e um reais e *****noventa e nove centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Setembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006207/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425

CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ
CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01

ENDEREÇO LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 17 SOLICITAÇÃO 2438/2017 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 1.154.000,00 SALDO ANTERIOR 93.316,07 VALOR DO EMPENHO 66.281,00 SALDO ATUAL 27.035,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Atualizacao de software AR - Suporte de acoes de: lancamento de tributos, taxas municipais e recuperacao dos creditos, com objetivo de favorecer o aumento da arrecadacao, combatendo a sonegacao e evasao fiscal.	1.116,08	5.580,40
1	5	ME	Atualizacao de software AR CIDADAO - Permite emissao via internet, de guias para pagamento de IPTU do exercicio e de Certidao Negativa de Debitos.	698,19	3.490,95
1	5	ME	Atualizacao do Software CP - Registra todos os atos inerentes a Gestao Publica, proporcionando informacoes atualizadas sobre a		

Parte NF. 7629, R\$ 13.256,20 (valor 20/09) 08/17

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

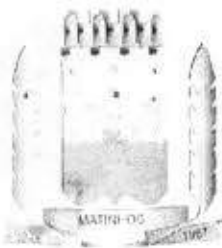
CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08-09-14
CHEQUE Nº 08.669
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006207/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA: 425
 CRÉDOR: 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE: 2516-3653 (21) CIDAD: SAQUAREMA RJ
 CPF/CNPJ: 00.165.960/0001-01

ENDEREÇO: Inexigibilidade LICITAÇÃO: 17 SOLICITAÇÃO: 2438/2017 PROC. COMPRA: 119 EMISSÃO: 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO: 1.154.000,00 SALDO ANTERIOR: 93.316,07 VALOR DO EMPENHO: 66.281,00 SALDO ATUAL: 27.035,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	evolucao das contas que compoem os sistemas: orcamentario, financeiro, patrimonial e compensado conforme determina a Lei 4.320.	1.179,24	5.896,20
			Atualizacao de software IA - Informacoes Automatizadas. Coleta e consolida os dados dos sistemas do PRONIM, disponibilizando informacoes (inclusive em meio magnetico) com a finalidade de prestacao de contas ao TCE-PR e demais orgaos publicos controladores externos, dentro das exigencias e prazos previstos por esses orgaos.	752,89	3.764,45

CONTRATO: REDUZIDA FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 08-09-17 CHEQUE Nº: 03.669 BANCO: 3909
 TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: LIQUIDAÇÃO: [Assinatura] EMITENTE

RECIBO: DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: [Assinatura] NOME/CPF: ASSINATURA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006207/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOI 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425

CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM 00.165.960/0001-01
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

ENDEREÇO LICITAÇÃO Inexigibilidade Nº 17 SOLICITAÇÃO 2438/2017 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 1.154.000,00 SALDO ANTERIOR 93.316,07 VALOR DO EMPENHO 66.281,00 SALDO ATUAL 27.035,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Atualizacao de software RF - Responsabilidade Fiscal. Fiscaliza, controla e acompanha a adequacao das financas publicas as determinacoes da legislacao, garantindo o equilibrio financeiro da administracao e evitando as sancoes previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.	543,07	2.715,35
1	5	ME	Atualizacao de software ST - Sistema de Tesouraria. Controla e estabiliza automaticamente a movimentacao financeira de caixa, mantem a integridade de dados.	629,36	3.146,80
1	5	ME	Atualizacao de software TB - Transparencia Brasil.		

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

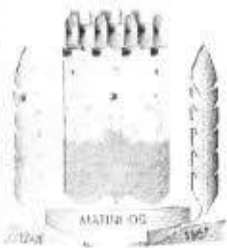
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08-09-17
CHEQUE Nº 08.669
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

EMITIDO 11
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006207/17 Ordinário Orcamentario

ORGAO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOI 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425

CREDORES 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
 Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

ENDERECO LICITACAO Inexigibilidade NUMERO 17 SOLICITACAO 2438/2017 PROC. COMPRA 119 EMISSAO 09.08.17 09.08.17

VALOR ORÇADO 1.154.000,00 SALDO ANTERIOR 93.316,07 VALOR DO EMPENHO 66.281,00 SALDO ATUAL 27.035,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Disponibiliza on-line todos os atos contabeis conforme Lei Complementar no 131 da Lei de Transparencia.	887,19	4.435,95
1	5	ME	Atualizacao de software - AR-DEISS (Declaracao Eletronica de Imposto Sobre Servicos).	1.585,74	7.928,70
1	5	ME	Atualizacao de software NFSe (Nota Fiscal Eletronica). Contratacao de empresa para servicos de manutencao e atualizacao de softwares.	5.864,44	29.322,20

CONTRATO REDUZIDA 00427
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 66.281,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/09/17 CHEQUE Nº 003.669 BANCO 3909 TESOUREIRO	EMITIDO 09/08/17 LIQUIDACAO 11 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITACAO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009227 **EMPENHO:** 006207/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario

Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00427

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
SAQUAREMA

Licitação: Inexigibilidade 17

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 13.256,20 (treze mil duzentos e *****cinquenta e seis rea
is e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.256,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

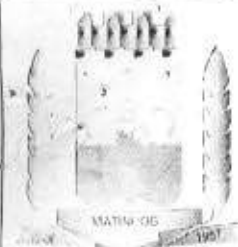
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 13.256,20 (treze mil duzentos e *****
cinquenta e seis reais e vinte centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Setembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006208/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOT.	04.122.0102.2.010.3390.39.08.00			MANUTENCAO DE SOFTWARE	Nº CONTA	331
CREDOR	4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM				CPF/CNPJ	00.165.960/0001-01
ENDEREÇO	Rua: Cel. Madureira-loja 14 40				FONE	2516-3653 (21)
LICITAÇÃO	Inexigibilidade		NÚMERO	17	SOLICITAÇÃO	2437/2017
			PROC. COMPRA	119	EMISSÃO	09.08.17 11.08.17
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
	662.658,00	251.048,89	24.283,05	226.765,84		

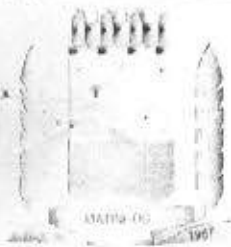
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Atualizacao de software - PP - Patrimonio Publico. Controla fisicamente e financeiramente os bens patrimoniais mantendo informacoes historicas e administrando suas movimentacoes. Contratacao de empresa para servicos de manutencao e atualizacao de softwares.	677,64	3.388,20

CONTRATO	REDUZIDA	00334
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	24.283,05
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO: 08-09-17	EMITIDO 09/08/17
CHEQUE Nº: 08.669	LIQUIDAÇÃO 1/1
BANCO: 3900	
TESOUREIRO	EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006208/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario		
DOT	04.122.0102.2.010.3390.39.08.00			MANUTENCAO DE SOFTWARE	Nº CONTA	331	
CREDOR	4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM			CPF/CNPJ	00.165.960/0001-01		
ENDEREÇO	Rua: Cel. Madureira-loja 14 40			FONE	2516-3653 (21)		
LICITAÇÃO	Inexigibilidade			CIDADE	SAQUAREMA RJ		
NÚMERO	17	SOLICITAÇÃO	2437/2017	PROC. COMPRA	119	EMIÇÃO	09.08.17 11.08.17
VALOR ORÇADO	662.658,00	SALDO ANTERIOR	251.048,89	VALOR DO EMPENHO	24.283,05	SALDO ATUAL	226.765,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	Atualizacao de software. Controle de Frota de Veiculos..	936,47	4.682,35
1	5	ME	Atualizacao de software CM - Compras e Materiais. Administra o cadastro de fornecedores, a compra, o almoxarifado e a distribuicao dos materiais, atende as necessidades dos departamentos e avalia seus gastos; agiliza a movimentacao dos materiais pelos almoxarifados, oferece diversos relatorios para acompanhamento, informacao, controle e analise dos balancetes e inventarios.	677,64	3.388,20
1	5	ME	Atualizacao de software GP - Gestao de Pessoal. Automatizacao e		

Para NF. 7629 18 u. 209,49 (Unic. 20/09) 08/17

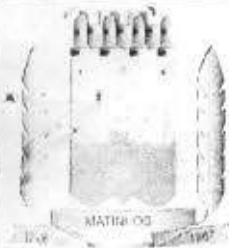
CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08-09-17 CHEQUE Nº 08.669 BANCO 3800 TESOUREIRO	EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006208/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 331

CREADOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653 (21) SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 17 SOLICITAÇÃO 2437/2017 PROC. COMPRA 119 EMISSÃO 09.08.17 11.08.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 251.048,89 VALOR DO EMPENHO 24.283,05 SALDO ATUAL 226.765,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	ME	modernizacao da administracao de pessoal gerenciando informacoes de pessoal nos niveis particular, funcional, financeiro e de qualificacao profissional e academica.	1.240,10	6.200,50
1	5	ME	Atualizacao de software - LC - Licitacoes e Contratos. Sistematizacao da formalizacao dos atos administrativos, acompanhando os processos licitatorios desde a etapa da preparacao ate a homologacao, atendendo a legislacao vigente.	677,64	3.388,20
1	5	ME	Atualizacao para uso de software de Contra Cheque Web.	647,12	3.235,60

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01-09-14
CHEQUE Nº 08.669
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota

00007629

Data e Hora de Emissão

31/08/2017 11:33:56

Código de Verificação

8X16-CXQ4

RPS Nº 125093 Série A, emitido em 31/08/2017

20170831u00185960000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia **GOVBR**

CNPJ **00.165.960/0001-01**

Inscrição Municipal: **118538**

Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TERREO, ANDAR 1 E 2 - VELHA - CEP: 89036-001**

Município: **Blumenau**

UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CPF/CNPJ: **76.017.466/0001-61**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - CEP: 83260-000**

Município: **Matinhos**

UF: **PR**

E-mail: **compras@matinhos.pr.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04115705 Período: 08/2017 Contrato: 2017.12.21.0013

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - 5864,44 / NOTA FISCAL ELETRONICA - 5864,44 / ADMINISTRACAO DE FROTAS - 936,47 * ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1116,08 / ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 698,19 / ADMINISTRACAO DE RECEITAS DEISS - 1585,74 / COMPRAS E MATERIAIS - 677,64 * CONTABILIDA DE PUBLICA - 1179,24 / GESTAO DE PESSOAL - 1240,10 * INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 752,89 / LICIT ACOES - 677,64 * PATRIMONIO PUBLICO - 677,64 * PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 484,55 X PLANEJAM ENTO E ORCAMENTO LOA - 752,89 X PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 484,55 X RESPONSABILIDADE FISCAL - 543,07 / TESOURARIA - 629,36 / TRANSPARENCIA BRASIL - 887,19 /

Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular: 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e pot nao co nstar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Vencimento: 20/09/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.187,68

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

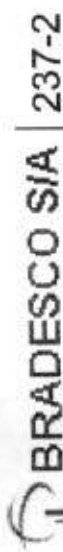
Código do Serviço

00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	19.187,68	2,00%	383,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2017.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 125093 Série A, emitido em 31/08/2017.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



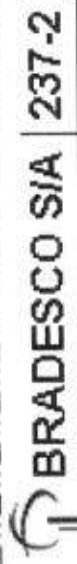
237-2

Recibo do Saqueo

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência/Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/000000003706-3
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 31/08/2017	Nr. Documento 7629	(=) Valor do Documento	19.187,68
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Autenticação Mecânica



237-2

23792.65602 90000.000373 06000.124401 1 00000001918768

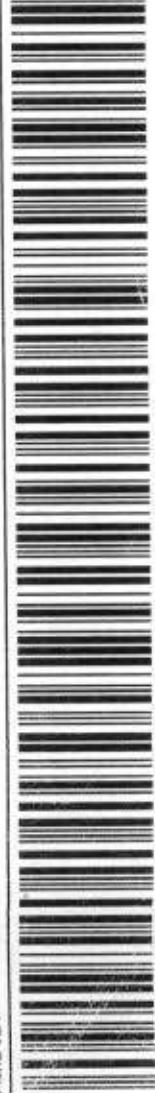
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/09/2017	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 31/08/2017	Número do Documento 7629	Carteira / Nosso Número 09	Carteira / Nosso Número 09/000000003706-3
Uso do Banco C I P 000	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 19.187,68

Instruções: Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente Ag. Bradesco

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

9001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009228 EMPENHO: 006208/17 Ordinário

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario

Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00334

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01

Licitação: Inexigibilidade 17 SAQUAREMA

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 4.209,49 (quatro mil duzentos e ****nove reais e quarent

a e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.209,49

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$4.209,49 (quatro mil duzentos e ****nove reais e quarenta e nove centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Setembro de 2017.